



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:39:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
001414.0412200157.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	6.000,00	10.000,00		9.500,00	500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	10.500,00		9.500,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
001414.1133100156.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000671	16.000,00	16.000,00		14.000,00	2.000,00	1.170,71	5.468,73	8.531,27	1.170,71	5.468,73		8.531,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		14.000,00	2.000,00	1.170,71	5.468,73	8.531,27	1.170,71	5.468,73		8.531,27
001414.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	17.000,00	1.632,53	1.632,53	15.367,47	1.632,53	1.632,53		1.632,53	1.632,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000673	230.000,00	230.000,00	27.010,49	118.800,14	111.199,86	27.010,49	118.800,14		27.010,49	118.800,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	53.000,00	53.000,00	3.903,79	23.638,49	29.361,51	3.903,79	23.638,49		3.903,79	23.638,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000675	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000676	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000678	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000679	2.000,00	2.000,00		600,00	1.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	13.000,00	13.000,00	1.466,07	9.367,07	3.632,93	2.468,07	7.099,07	2.268,00	2.468,07	7.099,07		2.268,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000681	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	60.000,00	60.000,00	127,25	48.780,95	11.219,05	3.484,88	21.273,54	27.507,41	3.485,08	21.273,54		27.507,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000686	58.000,00	58.000,00	20.779,50	41.559,00	16.441,00	3.463,25	17.316,25	24.242,75	3.463,25	17.316,25		24.242,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000687	35.000,00	35.000,00		28.800,00	6.200,00	2.000,00	10.000,00	18.800,00	2.000,00	10.000,00		18.800,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000688	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000689	500,00	500,00		283,05	216,95		283,05			283,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000690	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000691	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10.000,00	10.000,00	2.185,00	4.836,00	5.164,00	777,00	2.651,00	2.185,00	777,00	2.651,00		2.185,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.500,00	489.500,00	57.104,63	278.297,23	211.202,77	44.740,01	203.294,07	75.003,16	44.740,21	203.294,07		75.003,16
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000693	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000694	220.000,00	220.000,00	27.901,87	123.356,26	96.643,74	30.096,37	123.356,26		30.096,37	123.356,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000695	53.000,00	53.000,00	4.663,30	29.279,12	23.720,88	5.266,78	29.279,12		5.266,78	29.279,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000696	20.000,00	20.000,00	749,65	7.236,96	12.763,04	749,65	7.236,96		749,65	7.236,96		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000697	300,00	300,00			300,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000698	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100.000,00	100.000,00	8.783,00	90.130,16	9.869,84	2.402,62	62.042,59	28.087,57	2.402,62	62.042,59		28.087,57



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:39:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000701	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	200.000,00	200.000,00	200,00	169.155,00	30.845,00	14.190,84	88.686,93	80.468,07	14.190,84	88.686,93		80.468,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	46.000,00	46.000,00		43.200,00	2.800,00	3.600,00	16.400,00	26.800,00	3.600,00	16.400,00		26.800,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000706	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000707	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000708	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000709	20.000,00	20.000,00	9.300,00	11.018,00	8.982,00	9.300,00	10.897,80	120,20	9.300,00	10.897,80		120,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.900,00	666.900,00	51.597,82	473.375,50	193.524,50	65.606,26	337.899,66	135.475,84	65.606,26	337.899,66		135.475,84
001414.1751200156.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000710	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000711	51.000,00	51.000,00	5.545,50	23.534,34	27.465,66	5.545,50	23.534,34		5.545,50	23.534,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000712	17.000,00	17.000,00	1.075,77	6.213,67	10.786,33	1.075,77	6.213,67		1.075,77	6.213,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000713	10.000,00	10.000,00	516,82	3.326,39	6.673,61	516,82	3.326,39		516,82	3.326,39		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000714	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000715	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000716	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	35.000,00	35.000,00	9.580,10	29.917,96	5.082,04	3.312,43	14.984,02	14.933,94	3.312,43	14.984,02		14.933,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000718	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	95.000,00	95.000,00	2.580,00	59.260,00	35.740,00	5.126,57	20.187,61	39.072,39	5.126,57	20.187,61		39.072,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000721	20.000,00	20.000,00		14.400,00	5.600,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00	1.200,00	6.000,00		8.400,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000722	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000723	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000724	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.100,00	255.100,00	19.298,19	136.652,36	118.447,64	16.777,09	74.246,03	62.406,33	16.777,09	74.246,03		62.406,33
001414.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000727	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00							
001414.1751200157.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000729	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.463.000,00	1.483.000,00	128.000,64	911.825,09	571.174,91	137.794,07	630.408,49	281.416,60	137.794,27	630.408,49		281.416,60



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:39:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
TOTAL ÓRGÃO:		1.463.000,00	1.483.000,00	128.000,64	911.825,09	571.174,91	137.794,07	630.408,49	281.416,60	137.794,27	630.408,49		281.416,60
TOTAL GERAL:		1.463.000,00	1.483.000,00	128.000,64	911.825,09	571.174,91	137.794,07	630.408,49	281.416,60	137.794,27	630.408,49		281.416,60

GLOBES ANTONIO DE SOUSA
DIRETOR DO SAAE

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR
CRC-ES 016422